

precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Alcalá de Xivert, 19 de febrero de 2002.—Vicente Melchor Herrera Muñoz.—6.474.

### **RUTA DEL RENACIMIENTO, SERVICIOS TURÍSTICOS INTEGRALES, S. A. L.**

El Consejo de Administración de «Ruta del Renacimiento, Servicios Turísticos Integrales, Sociedad Anónima Laboral», convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 11 de abril de 2002, a las diecisiete horas, en Úbeda, en el hotel «Rosaleda de Don Pedro», calle Obispo Toral, sin número, esquina a calle Roque Rojas; y, en segunda convocatoria, si no hubiere quórum suficiente en la primera, el día 12 de abril de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar antes indicado, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social 2001; aplicación del resultado del ejercicio y censura de la gestión social.

Segundo.—Fijación del número de miembros del órgano de administración y nombramiento de quienes lo integrarán.

Tercero.—Ampliación del capital social, en la cuantía que se acuerde y consiguiente modificación, si procede, del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Delegación de facultades para el otorgamiento de las escrituras pertinentes.

Quinto.—Ruego y preguntas.

Sexto.—Lecturas y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener, inmediatamente y gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001) e igualmente podrán examinar, en el domicilio social, y pedir la entrega o envío gratuitos del texto propuesto para la modificación del artículo 5 de los Estatutos y el correspondiente informe sobre su modificación.

Úbeda, 12 de febrero de 2002.—Por el Consejo de Administración, el Secretario.—6.477.

### **SACECLUB, S. A.**

(Sociedad en liquidación)

Se convoca Junta general anual ordinaria de socios para el día 3 de abril de 2002, en primera convocatoria, a las veinte horas, en el salón de actos de la iglesia parroquial Santa María, avenida de España, 47, Majadahonda (Madrid), y en segunda convocatoria el día siguiente 4 de abril, a la misma hora y lugar, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, cerradas al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión realizada por los Liquidadores en el ejercicio de 2001.

Cuarto.—Se hace constar expresamente que todos los accionistas podrán solicitar a la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que consideren oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día para el ejercicio de 2001.

Quinto.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, así como para la

presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales del ejercicio 2001.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 15 de febrero de 2002.—Los Liquidadores de la sociedad, José María de Gregorio Falache, Antonio de la Vega Vergé y Jorge Benjumea Cabeza de Vaca.—6.439.

### **SANTATECLA CORREDURÍA DE SEGUROS, S. A.**

*Anuncio de convocatoria de Junta general extraordinaria*

Por decisión de los Administradores solidarios, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Gandía, paseo Germanías, 43, escalera 3.ª, piso 3.º, puerta 7.ª, el día 11 de abril de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2000, cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Transformación de la sociedad en sociedad limitada y aprobación de nuevos Estatutos sociales.

Quinto.—Cese del órgano de administración y nombramiento de los miembros del Consejo.

Sexto.—Facultar al Secretario del Consejo para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos anteriores.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Gandía, 19 de febrero de 2002.—Los Administradores solidarios.—6.501.

### **SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES, S. A.**

*Junta general ordinaria*

El órgano administrativo convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, la cual tendrá lugar en la calle Gran Vía, 69, oficina 707, de Madrid, el día 25 de marzo de 2002, en primera convocatoria, a las once horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, si procede, del informe de gestión, cuentas y Balances del ejercicio anual 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Asimismo, los accionistas podrán obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de febrero de 2002.—La Administradora solidaria, Asteria Núñez Esteban.—6.469.

### **SOCIEDAD PREFABRICADOS ARMADOS, S. L.**

«Prefabricados Lizaur, Sociedad Limitada», como interesado de la certificación número 1105297, expedida por el Registro Mercantil Central, con fecha 14 de mayo de 2001, hace constar la pérdida de la misma, a los efectos de expedición de un duplicado. Cualquier persona que pueda resultar perjudicada puede formular escrito de oposición ante el Registrador mercantil central, calle Príncipe de

Vergara, 94, 28006 Madrid, en el plazo de quince días a partir de la publicación de este anuncio, transcurrido el cual sin oposición se procederá a extender duplicado.

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El interesado.—6.476.

### **SUMITOMO CORPORATION ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA (Sociedad escindida)**

### **SUESPHARMA, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad beneficiaria)**

La Junta general de accionistas de «Sumitomo Corporation España, Sociedad Anónima», celebrada en Madrid el día 27 de febrero de 2002, con el carácter de universal, aprobó por unanimidad la escisión parcial de la sociedad, segregando, de las actividades de la sociedad escindida, la actividad de comercialización de productos farmacéuticos, que pasará a la sociedad de nueva creación «Suespharma, Sociedad Limitada», todo ello en los términos del proyecto de escisión parcial de «Sumitomo Corporation España, Sociedad Anónima», debidamente suscrito por su órgano de administración el 25 de febrero de 2002, y en base al Balance de escisión de fecha 31 de diciembre de 2001, aprobados por la sociedad en la citada Junta general. En consecuencia:

a) «Sumitomo Corporation España, Sociedad Anónima», continuará sus actividades, no produciéndose modificación de su capital social, disminuyendo únicamente sus reservas.

b) Se creará «Suespharma, Sociedad Limitada», con un capital de 7.500 euros, a la que se transmitirán en bloque todos los activos y pasivos de «Sumitomo Corporation España, Sociedad Anónima», relacionados con la actividad de comercialización de productos farmacéuticos.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de «Sumitomo Corporation España, Sociedad Anónima», a obtener gratuitamente el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de escisión. Se hace constar asimismo que, durante el plazo de un mes a contar desde la fecha del último anuncio, los acreedores de «Sumitomo Corporation España, Sociedad Anónima», podrán oponerse a la escisión en los términos previstos en los artículos 243 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 28 de febrero de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Masamitsu Yoshinuma.—7.220. 1.ª 1-3-2002

### **TINSEL, S. A.**

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día 13 de mayo de 2002, a las doce horas, y en segunda, al día siguiente, a la misma hora, en el domicilio restaurante del club de golf «Son Parc», en urbanización «Son Parc», sin número, de Mercadal (Balears), bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias).

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación de la gestión social.

Cuarto.—Aprobación del acta.

De acuerdo con los artículos 212 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a examen o aprobación por las citadas Juntas, incluidos los precep-